

<b>MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA – ENTRE RIOS</b>				
<b>EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2022</b>			<b>EJECUCIÓN AL: 30/09/22</b>	
<b>BALANCE SINTETICO DE LA EJECUCION DEL CALCULO DE RECURSOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				
CALCULO DE RECURSOS	En Pesos (\$)		Ejecucion En Porcentajes	
	CALCULADO	EJECUTADO	HORIZONTAL	VERTICAL
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 946.724.622,84</b>	<b>\$ 905.187.881,11</b>	<b>95,61%</b>	<b>100,00%</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 945.999.576,63</b>	<b>\$ 904.612.286,90</b>	<b>95,63%</b>	<b>99,94%</b>
<i>De Jurisdicción Municipal</i>	<b>\$ 363.841.300,68</b>	<b>\$ 393.159.741,66</b>	<b>108,06%</b>	<b>43,43%</b>
Tributos Municipales	\$ 299.279.272,02	\$ 308.723.827,56	<b>103,16%</b>	34,11%
Otros	\$ 64.562.028,66	\$ 84.435.914,10	<b>130,78%</b>	9,33%
<i>De Otra Jurisdicción</i>	<b>\$ 582.158.275,95</b>	<b>\$ 511.452.545,24</b>	<b>87,85%</b>	<b>56,50%</b>
Provinciales	\$ 190.494.944,54	\$ 205.761.965,63	<b>108,01%</b>	22,73%
Nacionales	\$ 391.663.331,41	\$ 305.690.579,61	<b>78,05%</b>	33,77%
Otros aportes		-		-
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>\$ 725.046,21</b>	<b>\$ 575.594,21</b>	<b>79,39%</b>	<b>0,06%</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>		-
PRESUPUESTO DE GASTOS	En Pesos (\$)		Ejecución En Porcentajes	
	CALCULADO	EJECUTADO	HORIZONTAL	VERTICAL
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 946.724.622,84</b>	<b>\$ 837.258.050,03</b>	<b>88,44%</b>	<b>100,00%</b>
<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>\$ 673.370.967,36</b>	<b>\$ 622.218.698,33</b>	<b>92,40%</b>	<b>74,32%</b>
<b>Funcionamiento</b>	<b>\$ 549.246.739,42</b>	<b>\$ 519.938.488,77</b>	<b>94,66%</b>	<b>62,10%</b>
Personal	\$ 364.270.908,26	\$ 318.746.837,83	<b>87,50%</b>	38,07%
Bienes de Consumo	\$ 90.975.831,16	\$ 100.009.241,04	<b>109,93%</b>	11,94%
Servicios No Personales	\$ 94.000.000,00	\$ 101.182.409,90	<b>107,64%</b>	12,08%
<b>Transferencias</b>	<b>\$ 124.124.227,94</b>	<b>\$ 102.280.209,56</b>	<b>82,40%</b>	<b>12,22%</b>
Deportes	\$ 8.037.078,17	\$ 7.222.979,67	<b>89,87%</b>	0,86%
Cultura	\$ 10.446.673,66	\$ 10.477.321,04	<b>100,29%</b>	1,25%
Subsidios Instituciones	\$ 1.200.000,00	\$ 1.323.413,59	<b>110,28%</b>	0,16%
Medio Ambiente	\$ 2.897.531,29	\$ 435.884,43	<b>15,04%</b>	0,05%
Desarrollo Social	\$ 16.188.545,40	\$ 16.750.661,77	<b>103,47%</b>	2,00%
Bomberos Volunt.O.638	\$ 1.300.000,00	\$ 1.288.795,99	<b>99,14%</b>	0,15%
Com.Amig.Policía O.1244	\$ 715.000,00	\$ 644.398,00	<b>90,13%</b>	0,08%
Coop. Hosp.San Roque-O.1683	\$ 36.000,00	\$ 27.000,00	<b>75,00%</b>	0,00%
Museo	\$ 12.311.715,47	\$ 9.487.328,43	<b>77,06%</b>	1,13%
Turismo	\$ 15.428.766,54	\$ 15.211.505,34	<b>98,59%</b>	1,82%
Desarrollo Local	\$ 4.449.568,68	\$ 4.004.090,44	<b>89,99%</b>	0,48%
Seg. y Protec.Ciudadana	\$ 74.694,40	\$ 16.650,00	<b>22,29%</b>	0,00%
Area de la Niñez	\$ 7.013.701,90	\$ 5.938.973,10	<b>84,68%</b>	0,71%
Prensa	\$ 1.539.722,45	\$ 2.080.474,02	<b>135,12%</b>	0,25%
Festivales locales	\$ 700.000,00	\$ 54.709,00	<b>7,82%</b>	0,01%
Asoc. Coop. Hosp.San Roque	\$ 399.000,00	\$ 334.842,43	<b>83,92%</b>	0,04%
Salud Pública	\$ 5.759.736,58	\$ 5.765.722,77	<b>100,10%</b>	0,69%
Area Mujer, Divers.y Genero	\$ 1.841.737,60	\$ 1.489.628,19	<b>80,88%</b>	0,18%
Prevención Suicidio-Ord.2080	\$ 300.000,00	\$ 50.000,00	<b>16,67%</b>	0,01%
C/Fondos Afectados MVE	\$ 24.447.918,18	\$ 17.711.505,63	<b>72,45%</b>	2,12%
C/Fondos Afect. Pcia.ER	\$ 8.321.942,62	\$ 1.073.825,72	<b>12,90%</b>	0,13%
C/Fondos Afect. Gob.Nacional	\$ 714.895,00	\$ 890.500,00	<b>0,00%</b>	0,11%
<b>Crédito Adicional P/Erog.Ctes.</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>		-
<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>\$ 273.353.655,48</b>	<b>\$ 215.039.351,70</b>	<b>78,67%</b>	<b>25,68%</b>
Inversión Física	<b>\$ 273.353.655,48</b>	<b>\$ 215.039.351,70</b>	<b>78,67%</b>	<b>25,68%</b>
Bienes de Capital	\$ 36.500.000,00	\$ 22.678.640,19	<b>62,13%</b>	2,71%
Trabajos Públicos	\$ 236.853.655,48	\$ 192.360.711,51	<b>81,22%</b>	22,98%
Bienes Preexistentes	<b>\$ 0,00</b>	\$ 0,00		0,00%
Inversión Financiera	<b>\$ 0,00</b>	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Crédito Adicional	<b>\$ 0,00</b>	\$ 0,00		0,00%
<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PRESUPUESTO VIGENTE EN PESOS (\$)				
s/Ord. 2084				
<b>Presup. Total al 31/12/2022 .....</b>		<b>\$ 946.724.622,84</b>		
CARINA M. RODRIGUEZ Contadora Municipal	LUIS A. KREIMAN Sec.de Gobierno y Hacienda		SUSANA R. LAMBERT Presidente Municipal	